

长虹华意压缩机股份有限公司

第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开

(2) 董事出席会议情况：公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

(3) 本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

(4) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

公司董事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告，内容和格式符合深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过了《2023 年第三季度财务会计报表》。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司计提信用及资产减值损失 4,984.51 万元。其中：应收款项计提信用减值损失 2,526.52 万元，合同资产转回资产减值损失 94.81 万元，计提存货跌价准备 1,788.69 万元，计提固定资产等减值损失 764.11 万元。本次信用及资产减值损失的计提将减少公司 2023 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润 3,246.33 万元，已在公司 2023 年第三季度财务报告中反应。

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定的要求，基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果，董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在董事会审议前经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的公告》。

3、审议通过《关于制订〈合规与风控管理制度〉的议案》

为建立健全以风险为导向、合规为重点、内控为手段的一体化合规与风控体系，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定的《合规与风控管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日